

**Närsjukvården Halland**

Agneta Wesslén  
Administrativ chef

**Beslutsförslag**

<b>Datum</b>	<b>Diarienummer</b>
2022-12-14	DN NSV220269

**Driftnämnden Närsjukvård****Verksamhetsplan och internbudget 2023****Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård fastställer;

- Verksamhetsplan 2023 för Närsjukvården Halland
- Arbetsmiljöplan 2023 för Närsjukvården Halland
- Internbudget 2023 för Närsjukvården Halland

**Sammanfattning**

Närsjukvården Hallands verksamhetsplan 2023 beskriver de utvecklingsområden som är särskilt angelägna för verksamhetsåret. Utvecklingsområdena utgår dels från Närsjukvården Hallands grunduppdrag, dels från regionens fokusområden utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget. Verksamhetsplanen omfattar även förvaltningens arbetsmiljöplan, internbudget och investeringsplan 2023-2024.

För Närsjukvården Halland finns utvecklingsområden 2023 i följande regiongemensamma fokusområde:

- Accelerera digital transformation
- Attraktiva och hållbara livsmiljöer
- Förnyelseförmåga och konkurrenskraft
- Nära och sammanhållen vård
- Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

Dessutom har Närsjukvården Halland följande egna utvecklingsområden 2023:

- Stärka utvecklingskraften i organisationen

- Driva varje verksamhet i ekonomisk balans med utrymme för löpande utveckling av verksamhet och medarbetare

## Konsekvensbeskrivning

Förvaltningen bedömer att det inte finns några konsekvenser i ett jämställdhetsperspektiv.

## Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Huvuddelen av Närsjukvårdens verksamheter, cirka 90 %, är intäktsfinansierade och tilldelas resurser genom hälso- och sjukvårdspengen, barntandvårdspengen och tandvårdstaxan. Intäktsfinansieringen medför, till skillnad från anslagsfinansiering, att intäkterna är möjliga att påverka. Resterande del, cirka 10 %, av budgeten har tilldelats som anslag till särskilda uppdrag och tandregleringen. Sedan 2021 har de anslagsfinansierade verksamheterna en nettokostnadsbudget. Det här innebär att delar av verksamheten arbetar med resultatbudget och delar av verksamheten med nettokostnadsbudget.

### Sammanställning Närsjukvården (tkr)

	NÄRSJUKVÅRDEN HALLAND BUDGET 2023						TOTAL
	Vårdcentralen		Folktandvården		Särskilda vaccinationsinsatser	Ledning och administration	
	Vårdvalet	Särskilda uppdrag	Allmän-tandvård	Tand-reglering med mera			
<b>Summa intäkter</b>	837 920	2 021	291 985	18 739	0	29 314	1 179 979
Personalkostnader	-511 104	-39 001	-177 481	-37 739	-1 417	-28 736	-795 477
Köpt vård, medicinsk service och material	-176 683	-2 123	-28 684	-5 897	0		-213 386
Lokalkostnader	-55 671	-3 491	-18 170	-2 900	0	-1 517	-81 750
Övriga kostnader	-92 223	-6 473	-62 098	-10 298	0	-3 539	-174 630
Avskrivningar och ränta	-2 240	-83	-5 552	-799	0	-22	-8 696
<b>Summa kostnader</b>	<b>-837 920</b>	<b>-51 170</b>	<b>-291 985</b>	<b>-57 632</b>	<b>-1 417</b>	<b>-33 814</b>	<b>-1 273 938</b>
<b>NETTOKOSTNADSBUDGET</b>	<b>0</b>	<b>-49 149</b>	<b>0</b>	<b>-38 893</b>	<b>-1 417</b>	<b>-4 500</b>	<b>-93 959</b>

## Närsjukvården Halland

Emma Pihl  
Förvaltningschef

**Bilaga:**

Här ska du skriva in de bilagor som tillhör ärendets politiska beredning. De bilagor som skrivs in här kommer också att följa med som handlingar när beslut skickas till berörda. Övrigt material t ex. en presentation ska inte noteras här.

**Styrelsens/nämndens beslut delges**

Regionstyrelsen; [regionen@regionhalland.se](mailto:regionen@regionhalland.se)